

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	70,831,668.71	100.00%	17.32%	17.38
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,669,537.58	100.00%	25.34%	25.44
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,094,301.12	100.00%	13.96%	14.01
H.TERS REPO	139,198,298.63	139,198,298.63	100.00%	34.03%	34.16
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,486,043.88	100.00%	5.50%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	80,114.52	80,114.52	100.00%	0.02%	0.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,673,615.49	15,673,615.49	100.00%	3.83%	3.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		409,033,579.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		74,590.88			
ALACAKLAR (+)		154,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,001,124.55			
TOPLAM DEĞER		407,468,057.40			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5372			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-73,170,445.00		-12.78%	-17.96